

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GROUP GALAPAGOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2017.**

En la ciudad de Puerto Villamil en el domicilio de la Compañía Groupgalapagos S.A. ubicada en el Cantón Isabela en la Provincia Insular de Galápagos Solar 10 de la Avenida Conocarpus, el día de hoy Viernes 05 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las 15:00 se reúnen por sus propios derechos los accionistas, señores: Carlos Adolfo Pacheco Beltrán propietario de SEIS MIL ACCIONES de un valor de 1 dólar americano cada una, la Señora Dolka Sabrina Pacheco Zavala propietaria de MIL ACCIONES de un valor de 1 dólar americano cada una, Elsa Viviana Pacheco Zavala propietaria de MIL ACCIONES de un valor de 1 dólar americano cada una, Grace Pamela Pacheco Zavala, propietaria de MIL ACCIONES de un valor de 1 dólar americano cada una, José Carlos Pacheco Zavala propietario de MIL ACCIONES de un valor de 1 dólar americano cada una. Los comparecientes, son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, hábiles para obligarse y contratar.

Encontrándose presente los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la Compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

La sesión es presidida por el Gerente General el Señor Carlos Adolfo Pacheco Beltrán y actúa como Secretario la Señora Grace Pamela Pacheco Zavala.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por año 2016
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por año 2016
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de Ejercicio Económico del 2016

La Junta toma conocimiento de cada uno de los puntos de la agenda y en forma unánime aprueba en su orden: el informe de Gerente General, el informe de Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico por el año 2016.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día siendo las 15:45, el Gerente General da por concluida la asamblea, y concede al Secretario el tiempo necesario para la redacción del acta, dejando constancia que en el expediente del acta conste de: Lista de asistentes certificada por Gerencia y Secretaria. Copia del acta certificada por Secretaria, Copias de los informes de Gerencia, Comisario y copia de los Estados Financieros.

Siendo las 16 :00 horas, se reinstala la Junta y por Secretaria se da lectura del contenido del acta por estar de acuerdo en su contenido se aprueba en forma unánime y para constancia firman en forma conjunta los señores Carlos Adolfo Pacheco Beltrán GERENTE GENERAL – ACCIONISTA y los (las) ACCIONISTAS, Dolka Sabrina Pacheco Zavala, Elsa Viviana Pacheco Zavala, Grace Pamela Pacheco Zavala SECRETARIO y José Carlos Pacheco Zavala.



CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA
CI.1703416097



GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA
SECRETARIO - ACCIONISTA
CI. 2000034559



DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA
ACCIONISTA
CI. 2000033387



ELSA VIVIANA PACHECO ZAVALA
ACCIONISTA
CI. 1713108668



JOSE CARLOS PACHECO ZAVALA
ACCIONISTA
CI. 2000079067